

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO VALOR

2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

1-2.091	2842	26/06/2009	DN° 2331 MONITOR CENTRO DE ADULTOS MAYORES 4 SESIONES TALLER DE GIMNAS	12.226.045-3	ARAVENA CRAWFORD RODRIGO ALBERTO	B-1	61.600
1-2.092	2847	26/06/2009	DN° 1867 TALLER 2 PARA ADULTOS MAYORES Y SUS D° 7 SESIONES	13.430.908-3	FIGUEROA LETELIER KATIA ALEJANDRA	B-16	165.000
1-2.093	2850	26/06/2009	DN° 2331 MONITOR CENTRO DE ADULTOS MAYORES 4 SESIONES MES DE JUNIO	7.123.551-3	STOLTZMANN BUSTOS JULIO EMILIO	B-184	61.600
1-2.094	2852	26/06/2009	DN° 2331 MONITOR CENTRO DE A. MAYORES 4 SESIONES TALLER DE DECORACION	5.556.404-3	SAAVEDRA BEAUMONT BERTA CECILIA	B-61	61.600
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	5.411.747-7	UNDA SAEZ TERESA	B-142	252.000
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	7.811.216-6	CASTRO BOCAZ MARIA ELISABETH	B-32	306.000
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	7.919.169-8	CONTRERAS LAGOS GRACIELA	B-39	288.000
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	8.803.917-3	ALVAREZ MEDINA ROSARIO DEL CARM	B-3	72.000
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	9.510.669-2	MARTINEZ MALDONADO JESSICA ADELINA	B-14	198.000
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	10.734.516-7	DEL CANTO BARRERA ZUNILDA REBECA	B-3	324.000
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	10.776.422-4	CORTES PEREIRA VERONICA EVA	B-3	36.000
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	10.786.938-7	CASTILLO CASTILLO GLORIA	B-15	288.000
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	11.545.878-7	FERNANDEZ AHUMADA GONZALO	B-125	216.000
1-2.089	2841	26/06/2009	D.A.N° 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	12.433.681-3	MARTINEZ LEMUS LORENA DEL CARMEN	B-3	252.000
1-2.026	2755	22/06/2009	D.A.N° 1896 SERVICIOS PARA ELABORACION PROG.FORUM MARGA MARG	10.547.523-3	GONZALEZ HURTADO CHRISTIAN MAURICIO	B-34	388.889
1-2.068	2810	24/06/2009	PRESENTACION PROCESO CREACION DOCUMENTAL AUDIOVISUAL	5.816.633-2	VILLAGRAN CARMONA FERNANDO	B-87	88.889

*** Total por pagar Cuenta **3.059.578**

2152201001 Para Personas

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-1.935	2663	12/06/2009	8 TORTAS DE BIZCOCHO-MANJAR-CREMA PARA CAPACITACION 2009	11.601.064-K	FUENTES SALDIVIA MARCELA	F-27	95.200
1-1.912	2631	11/06/2009	SERVICIO DE COLACION PARA ACTIVIDAD DINAMICA FAMILIAR	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-481	110.530
1-2.071	2813	24/06/2009	PAQ. DE GALLETAS/AZUCAR/VASOS/ET PARA T. ADULTO MAYOR	6.880.894-4	PALACIOS GARCIA EDGARDO CRISTIAN	F-87.362	14.500
1-2.019	2748	22/06/2009	3 T.NESCAFE/AZUCAR/ETC PARA ESCUELA DE DIRIGENTES VECINALES	6.880.894-4	PALACIOS GARCIA EDGARDO CRISTIAN	F-87.336	54.700
1-1.957	2682	15/06/2009	SERVICIO ATENCION AUTORIDADES INAUGURACION EXPOSICION	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-485	33.320
1-2.119	2882	30/06/2009	SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES EN INAUGURACION DE EXP. DIA 25/06/09	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-493	39.270

*** Total por pagar Cuenta **347.520****2152201002 Para Animales**

1-754	1095	13/03/2009	FRUTAS Y VERDURAS PARA ZOOLOGICO	13.225.334-K	OTAROLA NAVARRO ALISON TATIANA	F-1.005	1.079.187
-------	------	------------	----------------------------------	--------------	--------------------------------	---------	-----------

*** Total por pagar Cuenta **1.079.187****2152202003 Calzado**

1-1.907	2624	11/06/2009	15 PARES DE BOTAS PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD	77.424.080-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA	F-6.161	89.072
---------	------	------------	--	--------------	---	---------	--------

*** Total por pagar Cuenta **89.072****2152204001001 FORMULARIOS Y BLOCK**

1-2.073	2816	25/06/2009	3000 HOJAS DUPLICADO PAPEL QUIMICO SOLICITUD DE EXENCION DE ASEO DOMIC	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.685	108.290
1-2.121	2881	30/06/2009	3000 FORMULARIOS N° 1 (CARTILLA PARA CONDUCTORES)	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.707	108.290

*** Total por pagar Cuenta **216.580****2152204001002 PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS**

1-2.086	2831	26/06/2009	UTILES DE OFICINA PARA DEPORTES Y RECREACION	8.297.407-5	CHAMAS CONTRERAS KARIM	F-79.758	18.780
1-1.955	2679	15/06/2009	20 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIAS PARA RECINTOS MUNICIPALES	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES	F-568.241	397.460
1-2.021	2750	22/06/2009	10 CAJAS DE PAPEL FOTOCOPIA PARA FOTOCOPIADORAS	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES	F-570.048	245.735

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO VALOR

*** Total por pagar Cuenta **661.975**

2152204001003 UTILES DE OFICINA

1-2.109	2876	30/06/2009	30 PEGAMENTO/4 SOBRES SEPARADORES/ETC/	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-7.933	26.602
1-2.115	2880	30/06/2009	MATERIALES DE OFICINA PARA CULTURA Y COMUNICACION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-2.254.438	22.629
1-2.086	2831	26/06/2009	UTILES DE OFICINA PARA DEPORTES Y RECREACION	8.297.407-5	CHAMAS CONTRERAS KARIM	F-79.758	30.105
1-1.959	2684	15/06/2009	50 CONFECCION E IMPRESION DE BITACORAS	96.846.320-9	EDITORIAL ALBA S.A.	F-2.617	177.310
1-2.086	2831	26/06/2009	UTILES DE OFICINA PARA DEPORTES Y RECREACION	8.297.407-5	CHAMAS CONTRERAS KARIM	F-79.758	13.000
1-2.108	2875	30/06/2009	30 ARCHIVADORES LOMO ANCHO PARA OFICINA DE PARTES	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	F-193.592	29.810
1-2.070	2812	24/06/2009	UTILES DE OFICINA PARA SOCIAL PROG. DISCAPACIDAD	8.297.407-5	CHAMAS CONTRERAS KARIM	F-79.671	18.368

*** Total por pagar Cuenta **317.824**

2152204002002 ARTICULOS DEPORTIVOS

1-2.035	2775	23/06/2009	7 BALONES DE FUTBOL N° 4 PARA CAMP. DE FUTBOLITO DAMAS	83.758.600-3	JUAN MAGAÑA Y CIA LTDA.	F-11.314	52.500
---------	------	------------	--	--------------	-------------------------	----------	--------

*** Total por pagar Cuenta **52.500**

2152204007 Materiales y Útiles de Aseo

1-1.982	2705	17/06/2009	500 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-2.243.121	667.441
1-2.042	2780	23/06/2009	MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.521.276-1	VALLADARES QUINTANA KATHERINE HORTENCIA	F-111	888.633
1-2.105	2871	30/06/2009	MATERIALES DE ASEO PARA RECINTOS MUNICIPALES	53.258.730-1	SUCESION JORGE URZUA VENEGAS	F-26.831	165.053
1-2.042	2780	23/06/2009	MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.521.276-1	VALLADARES QUINTANA KATHERINE HORTENCIA	F-111	29.750

*** Total por pagar Cuenta **1.750.877**

2152204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

1-2.015	2744	22/06/2009	1 TONER HP PARA ALCALDIA C-7115	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-8.333	39.151
1-2.017	2746	22/06/2009	6 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE CULTURA	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-277.867	49.623
1-2.114	2878	30/06/2009	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA XEROX PHASER 7400.	77.847.850-1	SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA	F-55.098	94.367
1-1.931	2660	12/06/2009	6 TONER PARA IMPRESORAS DE CONTAB. Y DES.VECINAL	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.495	135.136

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.072	2814	24/06/2009	TINTAS Y TONER PARA DIF. UNIDADES.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.940	65.771
1-1.931	2660	12/06/2009	6 TONER PARA IMPRESORAS DE CONTAB. Y DES.VECINAL	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.495	67.569
1-2.072	2814	24/06/2009	TINTAS Y TONER PARA DIF. UNIDADES.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.940	43.076
1-2.117	2885	30/06/2009	15 MEMORIAS RAM/2 DISCOS DUROS	76.071.310-4	SOC. DE INGENIERIA E INFORMATICA PRO & CONSULT LTDA	F-1.496	246.633
1-2.072	2814	24/06/2009	TINTAS Y TONER PARA DIF. UNIDADES.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.940	67.568
1-2.072	2814	24/06/2009	TINTAS Y TONER PARA DIF. UNIDADES.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.940	77.588
1-2.072	2814	24/06/2009	TINTAS Y TONER PARA DIF. UNIDADES.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.940	163.268
1-2.111	2883	30/06/2009	5 TONER HP CB435A 5000 297444 PARA SECRET. MUNICIPAL Y REMUN	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	F-193.566	108.605
1-2.072	2814	24/06/2009	TINTAS Y TONER PARA DIF. UNIDADES.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.940	67.566
1-2.111	2883	30/06/2009	5 TONER HP CB435A 5000 297444 PARA SECRET. MUNICIPAL Y REMUN	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	F-193.566	72.218
1-1.789	2506	08/06/2009	2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PARA SOCIAL	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-8.285	94.962
1-2.072	2814	24/06/2009	TINTAS Y TONER PARA DIF. UNIDADES.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.939	164.196
1-2.072	2814	24/06/2009	TINTAS Y TONER PARA DIF. UNIDADES.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.940	267.852
1-1.958	2683	15/06/2009	40 CAJAS DE IMPRESION DE FOMULARIOS "ORDEN INGRESO MUNICIPAL"	7.554.460-K	MARMOR ABARCA JAIME	F-23.658	571.200
1-2.072	2814	24/06/2009	TINTAS Y TONER PARA DIF. UNIDADES.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-276.940	98.413

*** Total por pagar Cuenta **2.494.762****2152204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles**

1-1.956	2680	15/06/2009	1 PLANCHA MASISA/1 GL. BARNIZ - PARA ESTADIO SANTIAGO GATICA	80.202.000-7	COMPAÑIA MADERA CHACABUCO LTDA	F-164.928	25.401
1-2.042	2780	23/06/2009	MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.521.276-1	VALLADARES QUINTANA KATHERINE HORTENCIA	F-111	130.114

*** Total por pagar Cuenta **155.515****2152204012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos**

1-1.803	2518	08/06/2009	TIRAS DE ANGULO/GL. DE ESMALTE/ETC PARA CONFEC. CAJA DE HERR	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	F-758.381	20.811
1-1.803	2518	08/06/2009	TIRAS DE ANGULO/GL. DE ESMALTE/ETC PARA CONFEC. CAJA DE HERR	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	F-758.382	25.099
1-2.016	2745	22/06/2009	HOJAS DE SERRUCHO/JUEGO DE ATORNILLADORES PARA OPER.	96.671.750-5	EASY S.A.	F-8.797.465	30.570
1-1.792	2509	08/06/2009	MATER. PARA ILUMINACION PASO BAJO NIVEL CAROZZI	76.033.952-0	MIREYA ELGUEDA SANTIBAÑEZ COMERCIAL MESINOX E.I.R.L	F-33	168.980

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO VALOR

*** Total por pagar Cuenta **245.460**

2152204013 Equipos Menores

1-1.908	2625	11/06/2009	2 BATERIAS DE LIBRE MANTEN. 100 AH PARA RADIOS DE EMERGENCI	78.362.150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LTDA	F-5.803	211.582
1-2.122	2879	30/06/2009	EQUIPO PORTATIL VHF PARA PROTECCION CIVIL	85.558.600-2	TELECTRA ELECTRONICA LTDA	F-17.850	160.650
1-2.067	2809	24/06/2009	CAMILLAS ALTAS PARA PISCINAS MUNICIPALES DE BELLOTO SUR Y NORTE	76.032.980-0	MEGAMED CHILE LTDA.	F-10.915	134.042

*** Total por pagar Cuenta **506.274**

2152204014 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico

1-2.071	2813	24/06/2009	PAQ. DE GALLETAS/AZUCAR/VASOS/ET PARA T. ADULTO MAYOR	6.880.894-4	PALACIOS GARCIA EDGARDO CRISTIAN	F-87.362	14.500
1-2.019	2748	22/06/2009	3 T.NESCAFE/AZUCAR/ETC PARA ESCUELA DE DIRIGENTES VECINALES	6.880.894-4	PALACIOS GARCIA EDGARDO CRISTIAN	F-87.336	13.000

*** Total por pagar Cuenta **27.500**

2152205002 Agua

1-2.102	2840	26/06/2009	CONSUMO DE AGUA EN ESTADIO VILLA OLIMPICA	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-69.142.506	480.808
---------	------	------------	---	--------------	------------	--------------	---------

*** Total por pagar Cuenta **480.808**

2152205003 Gas

1-2.106	2872	30/06/2009	20 CARGAS DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	F-6.003.607	94.200
---------	------	------------	--	--------------	----------------------------------	-------------	--------

*** Total por pagar Cuenta **94.200**

2152205005 Telefonía Fija

1-160	#####		SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESMERALDA 473	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	F-17.539.195	94.980
-------	-------	--	---	--------------	---	--------------	--------

*** Total por pagar Cuenta **94.980**

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
2152205006003			CELULARES PLAN LIBRE				

1-2.116	2870	30/06/2009	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/05/09 AL 11/06/09	87.845.500-2	MOVISTAR	F-25.948.411	1.687.056
---------	------	------------	--	--------------	----------	--------------	-----------

*** Total por pagar Cuenta **1.687.056****2152205007 Acceso a Internet**

1-160	#####		SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESMERALDA 473	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	F-17.539.195	47.051
-------	-------	--	---	--------------	---	--------------	--------

*** Total por pagar Cuenta **47.051****2152207002 Servicios de Impresión**

1-2.014	2743	22/06/2009	IMPRESION DE LOGO CORPORATIVO EN 50 CHAQUETAS	78.865.120-1	JOSEFINA ALLENDES T. Y COMPANIA LIMITADA	F-3.362	28.560
1-2.118	2884	30/06/2009	IMPRESION DE 2000 VOLANTES PARA DIFUSION DE ACT. DIA 27/06/09	7.730.568-8	ANDAUR ROJO MIRTA MARIA	F-1.385	101.150
1-1.954	2678	15/06/2009	1 LIENZO DE PVC DE 2,50 X 5 MTS. PARA DIFUSION	10.849.662-2	CASTILLO RIQUELME RODRIGO	F-3.920	74.375

*** Total por pagar Cuenta **204.085****2152208001001 SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES**

1-1.951	2675	15/06/2009	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN ZOOLOGICO MUNICIPAL	50.639.820-7	RAUL PALMA Y OTROS	F-5.324	190.400
---------	------	------------	---	--------------	--------------------	---------	---------

*** Total por pagar Cuenta **190.400****2152208005 Servicios de Mantenimiento de Semáforos**

1-1.596	2230	20/05/2009	MANT. Y REPAR. DE SEMAFOROS QUE NO PERTENECEN AL SCAT-GV MES DE ABRIL	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	F-22.168	624.375
---------	------	------------	--	--------------	------------------------------	----------	---------

*** Total por pagar Cuenta **624.375****2152208007002 Transporte de equinos**

1-2.020	2749	22/06/2009	8 TRASLADO DE EQUINOS	8.082.783-0	MEDINA DONOSO RAUL ENRIQUE	F-3.534	85.680
---------	------	------------	-----------------------	-------------	----------------------------	---------	--------

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO VALOR
***** Total por pagar Cuenta 85.680**

2152208009 Servicios de Pago y Cobranza

1-2.004	2733	19/06/2009	SERV. DE COBRANZA POR TARJETAS DE CREDITO MES DE ABRIL	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-6.010.813	4.453
1-2.004	2733	19/06/2009	SERV. DE COBRANZA POR TARJETAS DE CREDITO MES DE ABRIL	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-6.011.077	345.279

***** Total por pagar Cuenta 349.732**

2152208999001 Servicios Generales de Informacion

1-2.066	2808	24/06/2009	DN° 1385 DIFUSION ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO- MESES ABRIL Y MAYO 2009	82.721.100-1	RADIO FESTIVAL S.A.	F-23.993	500.000
1-2.066	2808	24/06/2009	DN° 1385 DIFUSION ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO- MESES ABRIL Y MAYO 2009	82.721.100-1	RADIO FESTIVAL S.A.	F-23.994	500.000

***** Total por pagar Cuenta 1.000.000**

2152211001 Estudios e Investigaciones

1-415	642	11/02/2009	ASESORIA EN REDUCION DE COSTOS DE AGUA DICIEMBRE 2008	76.388.970-K	TORO Y LAMAS LIMITADA	F-97	595.334
-------	-----	------------	---	--------------	-----------------------	------	---------

***** Total por pagar Cuenta 595.334**

2152212005 Derechos y Tasas

1-2.097	2855	26/06/2009	ORD. 232 JURIDICO SEGUIM DE CAUSA ROL 4371-08 EN J. CIVIL DE VALPARAI	2.577.085-4	GODOY CASANOVA JORGE ROLANDO	B-365	166.666
1-2.098	2856	26/06/2009	ORD.231 JURIDICO SEGUIM. CAUSA ROL 2584-07 EN J.CIVIL DE VALPARAISO	2.577.085-4	GODOY CASANOVA JORGE ROLANDO	B-364	166.666
1-2.123	2894	30/06/2009	ORD. N° 236 JURIDICO SERV. RECEPTOR JUDICIAL CAUSA ROL 27748	2.999.327-0	NIETO ESPINOZA ALEJANDRO SEGUNDO	B-5.243	90.000
1-1.774	2495	05/06/2009	ORD. 215 JURIDICO SERV. DE PERITO JUDICIAL CAUSA 19.944 2do JUZGADO CI	5.441.747-0	PRIETO BALMACEDA JUAN PABLO	B-19	383.333

***** Total por pagar Cuenta 806.665**

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO VALOR

2152401007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹

1-1.981	2704	17/06/2009	AYUDA SOCIAL EN LENTES OPTICOS D.Nº 2463	11.735.768-6	PINTO SCHILLER ANDRES ABELARDO	F-124	29.000
1-1.981	2704	17/06/2009	AYUDA SOCIAL EN LENTES OPTICOS D.Nº 2463	11.735.768-6	PINTO SCHILLER ANDRES ABELARDO	F-124	30.600
1-2.069	2811	24/06/2009	COLCHONES Y FRAZADAS PARA AYUDA EN CASOS SOCIALES	77.135.660-5	AGUSTIN GARIBALDI Y CIA. LTDA	F-23.780	128.520
1-2.069	2811	24/06/2009	COLCHONES Y FRAZADAS PARA AYUDA EN CASOS SOCIALES	77.135.660-5	AGUSTIN GARIBALDI Y CIA. LTDA	F-23.780	208.250
1-1.953	2677	15/06/2009	PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDA EN CASOS SOCIALES	11.521.276-1	VALLADARES QUINTANA KATHERINE HORTENCIA	F-107	97.342
1-2.099	2846	26/06/2009	D.A.Nº 1642 OTORGUESE TARROS DE ENSURE AL 13% EN BENEF. DE IVAN ZUÑIG	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A	F-7.828	85.560

*** Total por pagar Cuenta **579.272**

2152401008 Premios y Otros ¹

1-1.983	2706	17/06/2009	200 VASOS TERMICOS CHICOS PARA POLICIA DE INVERTIG	83.768.600-8	PLASTICOS EL SALTO LIMITADA	F-177.983	4.427
1-2.023	2754	22/06/2009	1 CAFETERA ELECTRICA SOMELA PARA AUSP. ANIV. POLIC. INVESTIG	96.671.750-5	EASY S.A.	F-8.926.642	25.585
1-2.012	2741	22/06/2009	D.A. Nº 2635 AUSPICIO EN MEDALLAS PARA JUNTA VECINOS 51	78.795.040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	F-4.320	27.600
1-2.100	2849	26/06/2009	D.A. Nº 2869 AUSPICIO EN MEDALLAS PARA LIGA ESCOLAR DE BASKETBALL	4.115.490-K	SEPULVEDA NEIRA JOSE	F-5.042	191.780
1-2.101	2851	26/06/2009	D.A. Nº 2867 AUSPICIO EN MEDALLAS GRABADAS PARA AUSP. CIRCULO DE SUB	78.795.040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	F-4.334	72.000
1-2.013	2742	22/06/2009	5 CARTEROS Y GUARDALLAVES	9.762.976-5	VILLARREAL BECERRA PATRICIA DEL CARMEN	B-27.597	59.500

*** Total por pagar Cuenta **380.892**

2152401999 Otras Transferencias al Sector Privado ¹

1-1.538	2160	18/05/2009	D.Nº 798 CONVENIO CON FUND. PRODEMU AÑO 2009	72.101.000-7	FUNDACION PRODEMU	D-798	3.500.000
---------	------	------------	--	--------------	-------------------	-------	-----------

*** Total por pagar Cuenta **3.500.000**

2152904001002 Muebles Madera

1-2.022	2751	22/06/2009	UN ESTANTE GABETERO DE 1.20 DE ANCHO POR 40 DE FONDO	77.954.800-7	MUEBLES B Y B LTDA.	F-916	78.000
1-1.961	2687	15/06/2009	1 KARDEX 4 CAJONES PARA DIR. DE RENTAS MUNICIPALES	77.954.800-7	MUEBLES B Y B LTDA.	F-914	95.000

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-------	-------	--------	--------	-----------	-------

*** Total por pagar Cuenta **173.000**

2152904002 Escritorios

1-2.036	2776	23/06/2009	ESCRITORIO PARA OFICINA SRA. MARCELA CARVAJAL (DEPORTES)	77.954.800-7	MUEBLES B Y B LTDA	F-913	75.900
---------	------	------------	--	--------------	--------------------	-------	--------

*** Total por pagar Cuenta **75.900**

2152904003 Sillas

1-2.018	2747	22/06/2009	4 SILLAS MADERA CON CUERO PARA OF. AUDIENCIAS J.P.L.	77.954.800-7	MUEBLES B Y B LTDA	F-918	100.000
1-2.107	2874	30/06/2009	2 SILLAS PARA ESCRITORIO GIRATORIAS CON BRAZOS PARA PRENSA	96.671.750-5	EASY S.A.	F-8.926.967	35.700

*** Total por pagar Cuenta **135.700**

2152904004 Sillones

1-1.936	2664	12/06/2009	UN SILLÓN PARA OFICINA SRA. MARCELA CARVAJAL (DEPORTES)	5.533.590-7	YANY GONZALEZ JORGE SALVADOR	F-3.206	54.728
---------	------	------------	---	-------------	------------------------------	---------	--------

*** Total por pagar Cuenta **54.728**

2152904006 Otros

1-1.967	2691	16/06/2009	SUMADORA CASIO MODELO FR 265 OT-WF. PARA BIENESTAR	7.115.150-6	LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS	F-34.706	45.900
1-1.962	2688	15/06/2009	1 ESTUFA A GAS DE 5 KG. PARA OF. SRA. MARCELA CARVAJAL, DEPORTES	96.671.750-5	EASY S.A.	F-8.797.464	76.980

*** Total por pagar Cuenta **122.880**

2152906001 Equipos Computacionales y Periféricos

1-2.117	2885	30/06/2009	15 MEMORIAS RAM/2 DISCOS DUROS	76.071.310-4	SOC. DE INGENIERIA E INFORMATICA PRO & CONSULT LTDA.	F-1.496	87.584
1-2.111	2883	30/06/2009	5 TONER HP CB435A 5000 297444 PARA SECRET. MUNICIPAL Y REMUN	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	F-193.677	83.596

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2009

DEVENG.	DECRETO FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
					*** Total por pagar Cuenta	171.180
					*** Total General	22.458.542